

CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.772.340,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				49.083.300,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				35.277.924,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				29.269.560,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				33.378.858,70
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.489.962,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				160.657.334,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				166.149.667,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				26.634.637,65
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				259.277.542,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I				53.940.528,34
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				314.307.509,23
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES				1.798.177,40
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				26.495.142,73
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				10.176.214,72
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				627.649.306,93
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				189.263.482,28
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES				146.803.331,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	4.325.761,00			49.096.824,77
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				33.065.653,71
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO				14.270.957,24
VINCI MOSAICO FI AÇÕES				19.388.044,80
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				27.793.761,11
TOTAL	4.588.974,34	-1.325.761,00	0,00	3.961.451.453,11

INSTITUIÇÕES	VALOR	%
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.402.907.241,60	35,41%
AZ QUEST	R\$ 1.032.152,23	0,03%
BANCO J.SAFRA	R\$ 47.336.610,95	1,19%
BNP PARIBAS	R\$ 23.225.740,07	0,59%
BRADESCO	R\$ 129.212.847,49	3,26%
BTG PACTUAL	R\$ 52.888.885,41	1,34%
BRASIL PLURAL	R\$ 1.594.807,77	0,04%
CAIXA	R\$ 1.204.788.881,21	30,41%
ITAU	R\$ 1.002.185.655,70	25,30%
KINEA	R\$ 49.096.824,77	1,24%
VINCI PARTNERS	R\$ 19.388.044,80	0,49%
WESTERN ASSET	R\$ 27.793.761,11	0,70%
TOTAL	R\$ 3.961.451.453,11	

Fundos de Investimentos

Fundos de Investimentos	MARÇO/2020			
	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização *(R\$)	PL (R\$)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP				R\$ 10.312.263,88
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.123.652,31
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES				R\$ 7.674.880,15
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 1.715.144,23
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES				R\$ 4.740.290,57
BRADESCO H NILO RENDA FIXA				R\$ 36.216.039,37
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF				R\$ 34.476.888,01
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				R\$ 130.145.544,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES				R\$ 64.769.406,28
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO				R\$ 92.147.181,87
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 4.462.845,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				R\$ 33.561.001,88
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 6.360.339,82
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES				R\$ 11.583.389,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 97.450.013,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 43.224.305,95
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 17.169.822,49
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				R\$ 16.806.214,17
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 12.481.081,32
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				R\$ 39.245.815,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				R\$ 67.349.673,63
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 23.220.382,56
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA				R\$ 80.907.688,95
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA				R\$ 19.857.812,87
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 863.001.678,90

INSTITUIÇÕES	MARÇO	%
BANCO DO BRASIL	R\$ 26.825.940,57	3,11%
BANCO J.SAFRA	R\$ 23.220.382,56	2,69%
BNP PARIBAS	R\$ 4.740.290,57	0,55%
BRADESCO	R\$ 200.838.472,18	23,27%
BTG PACTUAL	R\$ 156.916.588,15	18,18%
CAIXA	R\$ 230.617.932,56	26,72%
ITAU	R\$ 119.076.570,49	13,80%
WESTERN ASSET	R\$ 100.765.501,82	11,68%
TOTAL	R\$ 863.001.678,90	100,00%